

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
1.1	INTERESSI PASSIVI - CANONI ECC...	0,00	6.252,68	6.252,68

IMPEGNI					MANDATI					
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
47	02/02/2022	55,04	PAG. INTERESSI PASSIVI ENEL ENERGIA SPA 824 - BANCA SISTEMA S.P.A.	55,04 0,00	26	02/02/2022	55,04	PAG. INTERESSI PASSIVI ENEL ENERGIA SPA SU' MAND. N. 101 - 113 - 135 DEL 2017	0,00	
60	08/02/2022	6.000,00	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 808 - ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS	6.000,00 0,00	42	16/02/2022	6.000,00	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 FATT.N. 9/B DEL 21/01/2022	0,00	
139	05/04/2022	162,00	INTEGRAZIONE CANONE ANNUALE 2022 PERSONALE CLIENT 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	162,00 0,00	99	05/04/2022	162,00	INTEGRAZIONE CANONE ANNUALE 2022 PERSONALE CLIENT FATT.N. 5095/FVISE DEL 17/03/2022	0,00	
140	05/04/2022	35,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	35,64 0,00	108.4	06/05/2022	35,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00	
Totale impegnato:		6.252,68			Totale pagato:		6.252,68	Tot. da pagare:	0,00	
									Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
1.2	IMPOSTE E TASSE	346,00	0,00	346,00

IMPEGNI					MANDATI					
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
62	10/02/2022	224,56	PAGAMENTO BOLLO OPEL VIVARO 815 - RETTORE AGOSTINO	224,56 0,00	33	10/02/2022	224,56	PAGAMENTO BOLLO OPEL VIVARO TARGA CS 855 ZM ANNO 2022 da pagare per cassa ad Rettore Agostino nato a Camposanpiero (PD) il 26/02/1961 carta identità n. AT7845311	0,00	
Totale impegnato:		224,56			Totale pagato:		224,56	Tot. da pagare:		0,00
									Disponibilità residua:	121,44

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	355,00	0,00	355,00

IMPEGNI					MANDATI					
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
61	10/02/2022	350,06	ASSICURAZIONE FURGONE OPEL VIVARO 806 - CALLEGARO INSURANCE & PARTNER CONSULTING ASSICURAZIONI	350,06 0,00	32	10/02/2022	350,06	ASSICURAZIONE FURGONE OPEL VIVARO TARGA CS 855 ZM DAL 20/02/2022 AL 20/02/2023	0,00	
Totale impegnato:		350,06			Totale pagato:		350,06		Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	4,94

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.2	SPESE DI RISCOSSIONE e spese bancarie	1.000,00	0,00	1.000,00

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
148	28/04/2022	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	105	28/04/2022	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE REG. 3	0,00
149	28/04/2022	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	106	28/04/2022	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE REG. 2	0,00
150	28/04/2022	8,00	BOLLI A CARICO ENTE 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	8,00 0,00	107	28/04/2022	8,00	BOLLI A CARICO ENTE REG. 1	0,00
Totale impegnato:		70,00			Totale pagato:		70,00	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	930,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.3	SPESE D'UFFICIO (M. DA BOLLO-CANONI SOFTWARE)	2.108,00	5.952,77	8.060,77

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
1	17/01/2022	2.669,00	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 737 - NETTUNO S.R.L.	2.669,00 0,00	23	02/02/2022	2.669,00	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 FATT.N. 20 DEL 11/01/2022	0,00
2	17/01/2022	587,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	587,18 0,00	47	03/03/2022	587,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
64	03/03/2022	622,20	CANONE ASSISTENZA 2022 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	622,20 0,00	52	03/03/2022	622,20	CANONE ASSISTENZA 2022 FATT.N. 2961/FVISE	0,00
65	03/03/2022	136,88	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	136,88 0,00	90.1	02/04/2022	136,88	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
70	03/03/2022	30,00	50% IMPOSTA DI REGISTRO SU' CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 808 - ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS	30,00 0,00	49	03/03/2022	30,00	50% IMPOSTA DI REGISTRO SU' CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022	0,00
99	16/03/2022	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICI 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	567,01 0,00	69	16/03/2022	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICI FATT.N. 229232484 DEL 06/03/2022	0,00
100	16/03/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	124,74 0,00	90.18	02/04/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
101	16/03/2022	98,18	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	98,18 0,00	70	16/03/2022	98,18	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI FATT.N. 229237083 DEL 06/03/2022	0,00
131	16/03/2022	21,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	21,60 0,00	90.19	02/04/2022	21,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
239	17/11/2022	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 01/069 AL 30/11/2002 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	567,01 0,00	170	18/11/2022	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 01/069 AL 30/11/2002 FATT.N. 229315860 DEL 07/09/2022	0,00
240	17/11/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	124,74 0,00	212.7	13/12/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
262	22/11/2022	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/06 AL 31/08/2022 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	567,01 0,00	181	22/11/2022	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/06 AL 31/08/2022 FATT.N. 229274755 DEL 06/06/2022	0,00
263	22/11/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	124,74 0,00	212.20	13/12/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
264	22/11/2022	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/09 AL 30/11/2022 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	567,01 0,00	182	22/11/2022	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/09 AL 30/11/2022 FATT. N. 229315860 DEL 07/09/2022	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
265	22/11/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	124,74 0,00	212.21	13/12/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
282	02/12/2022	99,00	RINNOVO ANNUALE LICENZA D'USO TIME PRO 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	99,00 0,00	193	02/12/2022	99,00	RINNOVO ANNUALE LICENZA D'USO TIME PRO FATT. N. 63/PA DEL 22/11/2022	0,00
283	02/12/2022	21,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 21,78					21,78
284	02/12/2022	98,00	RINNOVO HOSTING DOMINIO 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	98,00 0,00	194	02/12/2022	98,00	RINNOVO HOSTING DOMINIO FATT. N. 62/PA DEL 22/11/2022	0,00
285	02/12/2022	21,56	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 21,56					21,56
321	19/12/2022	567,01	SPESE CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/12/2022 AL 28/02/2023 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	567,01 0,00	213	19/12/2022	567,01	SPESE CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/12/2022 AL 28/02/2023 FATT.N. 229355756 DEL 06/12/2022	0,00
322	19/12/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 124,74					124,74
329	19/12/2022	160,00	RINNOVO LICENZE ANNUALI 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	160,00 0,00	217	19/12/2022	160,00	RINNOVO LICENZE ANNUALI FATT.N. 65/PA DEL 29/11/2022	0,00
330	19/12/2022	35,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 35,20					35,20
Totale impegnato:		8.059,33			Totale pagato:		7.856,05	Tot. da pagare:	203,28
								Disponibilità residua:	1,44

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.4	SPESE PER CANCELLERIA - STAMPATI- ABBONAMENTI	1.100,00	216,54	1.316,54

IMPEGNI					MANDATI					
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
155	06/05/2022	212,46	ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA 762 - CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	212,46 0,00	109	06/05/2022	212,46	ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.N. 2022FCP000362 DEL 08/04/2022	0,00	
156	06/05/2022	46,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	46,74 0,00	118.5	06/06/2022	46,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00	
171	06/06/2022	365,00	ACQ. CANCELLERIA VARIA 762 - CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	365,00 0,00	120	06/06/2022	365,00	ACQ. CANCELLERIA VARIA FATT.N. 2022FCP000426 DEL 29/04/2022	0,00	
172	06/06/2022	80,30	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	80,30 0,00	142.4	05/07/2022	80,30	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00	
241	17/11/2022	187,94	COSTO COPIA DAL 01/03 AL 31/05/2022 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	187,94 0,00	171	18/11/2022	187,94	COSTO COPIA DAL 01/03 AL 31/05/2022 FATT.N. 229281000 DEL 07/06/2022	0,00	
242	17/11/2022	41,35	IVA DOVUTA PP.AA. -SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	41,35 0,00	212.8	13/12/2022	41,35	IVA DOVUTA PP.AA. -SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00	
260	21/11/2022	187,94	COSTO COPIE 01/03/2022 AL 31/05/2022 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	187,94 0,00	180	21/11/2022	187,94	COSTO COPIE 01/03/2022 AL 31/05/2022 FATT.N. 229810000 DEL 07/06/2022	0,00	
261	21/11/2022	41,35	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	41,35 0,00	212.19	13/12/2022	41,35	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00	
323	19/12/2022	125,79	SPESE COPIE FOTOCOPIATRICI DAL 01/09/2022 AL 30/11/2022 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	125,79 0,00	214	19/12/2022	125,79	SPESE COPIE FOTOCOPIATRICI DAL 01/09/2022 AL 30/11/2022 FATT.N. 229358909 DEL 06/12/2022	0,00	
324	19/12/2022	27,67	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 27,67					27,67	
Totale impegnato:		1.316,54			Totale pagato:		1.288,87	Tot. da pagare:		27,67
								Disponibilità residua:		0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.5	SPESE DI POSTA - TELEGRAFO - TELEFONO - BANCA	6.000,00	4.567,73	10.567,73

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
7	19/01/2022	92,58	CANONE 6° BIM/2021 301 - TIM S.P.A	92,58 0,00	18	02/02/2022	92,58	CANONE 6° BIM/2021 FATT.N. 8E00025084 DEL 12/01/2022	0,00
8	19/01/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	47.7	03/03/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
9	19/01/2022	238,58	CANONE 6° BIM/2021 301 - TIM S.P.A	238,58 0,00	19	02/02/2022	238,58	CANONE 6° BIM/2021 FATT.N. 8E00025149 DEL 12/01/2021	0,00
10	19/01/2022	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	47.8	03/03/2022	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
11	19/01/2022	962,77	CANONE 6° BIM/2021 301 - TIM S.P.A	962,77 0,00	20	02/02/2022	962,77	CANONE 6° BIM/2021 FATT.N. 4220422800001521 DEL 12/01/2021	0,00
12	19/01/2022	209,22	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	209,22 0,00	47.9	03/03/2022	209,22	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
57	08/02/2022	51,98	SPESE POSTALI NOV/2021 300 - POSTE ITALIANE SPA - FIL. DI PADOVA PROVENTI	51,98 0,00	41	16/02/2022	51,98	SPESE POSTALI NOV/2021 FATT.N. 1022002757 DEL 19/01/2022	0,00
102	16/03/2022	6,27	SPESE POSTALI DIC/2021 300 - POSTE ITALIANE SPA - FIL. DI PADOVA PROVENTI	6,27 0,00	68	16/03/2022	6,27	SPESE POSTALI DIC/2021 FATT.N. 1022041287 DEL 18/02/2022	0,00
103	16/03/2022	86,36	SPESE TELEF. 1 BIM/2022 301 - TIM S.P.A	86,36 0,00	95	02/04/2022	86,36	SPESE TELEF. 1 BIM/2022 FATT.N. 8E00124491 DEL 10/03/2022	0,00
104	16/03/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	108	06/05/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
105	16/03/2022	237,32	SPESE TELEFONO 1BIM/2022 301 - TIM S.P.A	237,32 0,00	96	02/04/2022	237,32	SPESE TELEFONO 1BIM/2022 FATT.N. 8E00124497 DEL 10/03/2022	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
106	16/03/2022	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	108.1	06/05/2022	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
107	16/03/2022	925,36	SPESE TELEFONICHE 1BIM/2022 301 - TIM S.P.A	925,36 0,00	97	02/04/2022	925,36	SPESE TELEFONICHE 1BIM/2022 FATT.N. 4220422800007850 DEL 10/03/2022	0,00
108	16/03/2022	203,58	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	203,58 0,00	108.2	06/05/2022	203,58	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
137	05/04/2022	24,20	CANONE SUPER GIGA 30 845 - WIND TRE S.P.A.	24,20 0,00	98	05/04/2022	24,20	CANONE SUPER GIGA 30 DAL 09/12/2021 AL 31/01/2022 FATT.N. 1500176400 DEL 17/03/2022	0,00
138	05/04/2022	5,32	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	5,32 0,00	108.3	06/05/2022	5,32	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
157	06/05/2022	21,98	CANONE FEB/MARZO 2022 TABLET PORTINERIA 845 - WIND TRE S.P.A.	21,98 0,00	112	06/05/2022	21,98	CANONE FEB/MARZO 2022 TABLET PORTINERIA FATT.N. 2022E000004327 DEL 21/04/2022	0,00
158	06/05/2022	4,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	4,84 0,00	118.6	06/06/2022	4,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
163	06/06/2022	86,36	SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2022 301 - TIM S.P.A	86,36 0,00	121	06/06/2022	86,36	SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2022 FATT.N. 8E00298411 DEL 12/05/2022	0,00
164	06/06/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	142	05/07/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
165	06/06/2022	933,39	SPESE TELEFONICHE 3 BIM/2022 301 - TIM S.P.A	933,39 0,00	122	06/06/2022	933,39	SPESE TELEFONICHE 3 BIM/2022 FATT.N. 4220422800018498 DEL 12/05/2022	0,00
166	06/06/2022	205,35	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	205,35 0,00	142.1	05/07/2022	205,35	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
167	06/06/2022	237,23	SPESE TELEFONICHE 3 BIM/2022 301 - TIM S.P.A	237,23 0,00	123	06/06/2022	237,23	SPESE TELEFONICHE 3 BIM/2022 FATT.N. 8E002597390 DEL 12/05/2022	0,00
168	06/06/2022	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	142.2	05/07/2022	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
216	08/08/2022	25,24	SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2022 300 - POSTE ITALIANE SPA - FIL. DI PADOVA PROVENTI	25,24 0,00	148	08/08/2022	25,24	SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2022 FATT.N. 1022178787 DEL 04/07/2022	0,00
226	05/09/2022	21,98	SPESE TEL. WIND TRE SPA GIU/LUG 2022 845 - WIND TRE S.P.A.	21,98 0,00	162	17/11/2022	21,98	SPESE TEL. WIND TRE SPA GIU/LUG 2022 FATT.N. 2022A000002971 DEL 21/08/2022	0,00
227	05/09/2022	4,84	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	4,84 0,00	212.2	13/12/2022	4,84	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
235	17/11/2022	21,98	CANONE SUPER GIGA 30 DAL 01/08 AL 30/09/2022 845 - WIND TRE S.P.A.	21,98 0,00	168	18/11/2022	21,98	CANONE SUPER GIGA 30 DAL 01/08 AL 30/09/2022 FATT.N. 2022A000005687 DEL 21/10/2022	0,00
236	17/11/2022	4,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	4,84 0,00	212.5	13/12/2022	4,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
237	17/11/2022	21,98	CANONE SUPER CIGA 30 DAL 01/02 AL 31/03/2022 845 - WIND TRE S.P.A.	21,98 0,00	169	18/11/2022	21,98	CANONE SUPER CIGA 30 DAL 01/02 AL 31/03/2022 FATT.N. 2022E000004327 DEL 21/04/2022	0,00
238	17/11/2022	4,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	4,84 0,00	212.6	13/12/2022	4,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
243	17/11/2022	914,65	CANONE 4/BIM 2022 301 - TIM S.P.A	914,65 0,00	172	18/11/2022	914,65	CANONE 4/BIM 2022 SPESE TELEFONICHE FATT. N. 4220422800029130 DEL 11/07/2022	0,00
244	17/11/2022	201,22	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	201,22 0,00	212.9	13/12/2022	201,22	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
245	17/11/2022	86,36	CANONE 4 BIM/22 301 - TIM S.P.A	86,36 0,00	173	18/11/2022	86,36	CANONE 4 BIM/22 SPESE TELEFONICHE FATT. N. 8E00477062 DEL 11/07/2022	0,00
246	17/11/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	212.10	13/12/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
258	21/11/2022	22,04	SPESE CANONE SUPER GIGA 3 DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022 845 - WIND TRE S.P.A.	22,04 0,00	179	21/11/2022	22,04	SPESE CANONE SUPER GIGA 3 DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022 FATT.N. 2022A000000360 DEL 21/06/2022	0,00
259	21/11/2022	4,85	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	4,85 0,00	212.18	13/12/2022	4,85	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
266	22/11/2022	86,36	SPESE TELEF. 6/BIM 2022 301 - TIM S.P.A	86,36 0,00	183	22/11/2022	86,36	SPESE TELEF. 6/BIM 2022 FATT.N. 8E00867832 DEL 10/09/2022	0,00
267	22/11/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	212.14	13/12/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
268	22/11/2022	86,36	CANONE 4/BIM 2022 301 - TIM S.P.A	86,36 0,00	185	22/11/2022	86,36	CANONE 4/BIM 2022 FATT.N. 8E00477062 DEL 11/07/2022	0,00
269	19/11/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	212.15	13/12/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
270	22/11/2022	1.077,64	SPESE TEL. 5/BIM 2022 301 - TIM S.P.A	1.077,57 0,07	186	22/11/2022	1.077,57	SPESE TEL. 5/BIM 2022 FATT.N. 4220422800052973 DEL 10/11/2022	0,07
272	22/11/2022	335,77	CANONE 6/BIM 2022 301 - TIM S.P.A	335,77 0,00	187	22/11/2022	335,77	CANONE 6/BIM 2022 FATT.N. 8E00868777 DEL 10/11/2022	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
273	22/11/2022	73,06	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	73,06 0,00	212.16	13/12/2022	73,06	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
274	22/11/2022	914,65	CANONE 4/BIM 2022 301 - TIM S.P.A	914,65 0,00	188	22/11/2022	914,65	CANONE 4/BIM 2022 FATT.N. 4220422800029130 DEL 11/07/2022	0,00
275	22/11/2022	201,22	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	201,22 0,00	212.17	13/12/2022	201,22	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
276	22/11/2022	237,37	CANONE 4/BIM 2022 301 - TIM S.P.A	237,37 0,00	189	22/11/2022	237,37	CANONE 4/BIM 2022 FATT.N. 8E00480595 DEL 11/07/2022	0,00
277	22/11/2022	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	212.22	13/12/2022	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
278	22/11/2022	31,00	REGOLARIZZAZIONE PROV. IN USCITA BANCA 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	190	22/11/2022	31,00	REGOLARIZZAZIONE PROV. IN USCITA BANCA GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE REG. 6	0,00
279	22/11/2022	21,98	REGOLARIZZAZIONE PAG. WIND TRE SPA 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	21,98 0,00	191	22/11/2022	21,98	REGOLARIZZAZIONE PAG. WIND TRE SPA REG. 4	0,00
280	22/11/2022	22,04	REGOLARIZZAZIONE PAG WIND TRE SPA 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	22,04 0,00	192	22/11/2022	22,04	REGOLARIZZAZIONE PAG WIND TRE SPA REG N. 7	0,00
281	24/11/2022	31,00	REGOLARIZZAZIONE 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	184	24/11/2022	31,00	REGOLARIZZAZIONE PROV. IN USCITA BANCA GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE REG. N. 10	0,00
320	22/11/2022	237,07	SPESE TEL. 5/BIM 2022 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	237,07 0,00	212.23	13/12/2022	237,07	SPESE TEL. 5/BIM 2022	0,00
332	23/12/2022	21,98	REGOLARIZZAZIONE BANCARIA 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	21,98 0,00	219	23/12/2022	21,98	REGOLARIZZAZIONE BANCARIA PAG. WIND TRE SPA REG. 11	0,00
333	23/12/2022	1.000,00	REGOLARIZZAZIONE BANCARIA 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	1.000,00 0,00	220	23/12/2022	1.000,00	REGOLARIZZAZIONE BANCARIA PROV. IN USCITA NUM. 13 SPESE ANNUUE GESTIONE TENUTA CONTO	0,00
Totale impegnato:		10.567,73			Totale pagato:		10.567,66	Tot. da pagare:	0,07
								Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
3.2	ACQU. LIBRI /RIVISTE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	426,51	426,51

IMPEGNI					MANDATI					
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
68	03/03/2022	244,60	ACQ. TABLET PER POTINERIA 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	244,60 0,00	50	03/03/2022	244,60	ACQ. TABLET PER POTINERIA FATT.N. 8/PA DEL 09/02/2022	0,00	
69	03/03/2022	53,81	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	53,81 0,00	90.3	02/04/2022	53,81	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00	
325	19/12/2022	105,00	ACQ. SWICH 24P GIGABIT TP-LINK 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	105,00 0,00	215	19/12/2022	105,00	ACQ. SWICH 24P GIGABIT TP-LINK FATT.N. 667PA DEL 18/11/2022	0,00	
326	19/12/2022	23,10	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 23,10					23,10	
Totale impegnato:		426,51			Totale pagato:		403,41		Tot. da pagare:	23,10
									Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
3.5	ACQUISTO DI BIANCHERIA	500,00	2.191,99	2.691,99

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
46	02/02/2022	41,99	RIMBORSO SCARPE DIP. CUCINA 823 - METROPOLI PIETRO	41,99 0,00	25	02/02/2022	41,99	RIMBORSO SCARPE DIP. CUCINA FATT. N. 1218D/21 DEL 11/10/2021	0,00
210	08/08/2022	1.557,38	ACQ. VESTIARIO PERSONALE 846 - BIGFAVA WORK DI FAVAROTTO ANDREA	1.557,38 0,00	144	08/08/2022	1.557,38	ACQ. VESTIARIO PERSONALE FATT.N. 418/2022 DEL 15/06/2022	0,00
211	08/08/2022	342,62	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	342,62 0,00	149.1	01/09/2022	342,62	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
219	30/08/2022	100,00	Rimborso attività Liceo Nievo a.s. 2021/22 823 - METROPOLI PIETRO	100,00 0,00	150	30/08/2022	100,00	Rimborso attività Liceo Nievo a.s. 2021/22	0,00
220	30/08/2022	100,00	Rimborso attività Liceo Nievo a.s. 2021/22 831 - TAVERNITI MARIA STELLA	100,00 0,00	151	30/08/2022	100,00	Rimborso attività Liceo Nievo a.s. 2021/22	0,00
221	30/08/2022	250,00	Rimborso attività Liceo Nievo 2021/22 815 - RETTORE AGOSTINO	250,00 0,00	152	30/08/2022	250,00	Rimborso attività Liceo Nievo 2021/22	0,00
222	30/08/2022	300,00	Rimborso attività Nievo/Convitto 847 - Teso Patrizia	300,00 0,00	153	30/08/2022	300,00	Rimborso attività Nievo/Convitto	0,00
Totale impegnato:		2.691,99			Totale pagato:		2.691,99	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	-0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
3.7	ACQUISTO UTENSILI VARI PER IL CONVITTO	0,00	1.000,00	1.000,00

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
50	08/02/2022	819,67	ACQ. DEFIBRILLATORE 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	819,67 0,00	44	16/02/2022	819,67	ACQ. DEFIBRILLATORE - MATERIALI DI PRIMO SOCCORSO FATT.N. 4 DEL 11/01/2022	0,00
51	08/02/2022	180,33	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	180,33 0,00	47.33	03/03/2022	180,33	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		1.000,00			Totale pagato:		1.000,00	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
4.2	MAN. E RIPARAZIONE MATERIALE SCIENTIFICO - DIDATTICO -RIL. LIBRI	0,00	196,42	196,42

IMPEGNI					MANDATI					
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
327	19/12/2022	161,00	LAVORI SISTEMAZIONE POSTAZIONI PC 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	161,00 0,00	216	19/12/2022	161,00	LAVORI SISTEMAZIONE POSTAZIONI PC FATT.N. 64/PA DEL 29/11/2022	0,00	
328	19/12/2022	35,42	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 35,42					35,42	
Totale impegnato:		196,42			Totale pagato:		161,00	Tot. da pagare:		35,42
									Disponibilità residua:	-0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
4.6	MAN. E RIPARAZIONE UTENSILI-ATTREZZATURE DA TAVOLA E CUCINA	2.800,00	0,00	2.800,00

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
109	16/03/2022	149,26	MANUTENZIONE SELF SERVICE MENSA 341 - ASTECREX	149,26 0,00	114	10/05/2022	149,26	MANUTENZIONE SELF SERVICE MENSA FATT.N. 125 DEL 28/02/2022	0,00
110	16/03/2022	32,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	32,84 0,00	118	06/06/2022	32,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
161	10/05/2022	86,90	MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE 341 - ASTECREX	86,90 0,00	117	10/05/2022	86,90	MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE FATT.N. 209 DEL 30/03/2022	0,00
162	10/05/2022	19,12	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,12 0,00	118.8	06/06/2022	19,12	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
208	08/08/2022	410,14	MANUTENZIONE EROGATORI D'ACQUA 385 - PITRES SRL	410,14 0,00	143	08/08/2022	410,14	MANUTENZIONE EROGATORI D'ACQUA FATT.N. 000008/PA DEL 30/06/2022	0,00
209	08/08/2022	90,23	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	90,23 0,00	149	01/09/2022	90,23	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
212	08/08/2022	267,90	MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE 341 - ASTECREX	267,90 0,00	146	08/08/2022	267,90	MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE FATT.N. 494 DEL 31/05/2022	0,00
213	08/08/2022	58,94	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	58,94 0,00	149.2	01/09/2022	58,94	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
233	17/11/2022	205,00	MANUTENZIONE FRIGORIFERI 661 - AT.C.R. S.A.S. di Faccioli Fabio	205,00 0,00	167	18/11/2022	205,00	MANUTENZIONE FRIGORIFERI FATT.N. 1/PA DEL 26/10/2022	0,00
234	17/11/2022	45,10	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	45,10 0,00	212.4	13/12/2022	45,10	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
251	17/11/2022	544,14	MANUTENZIONE LAVATRICE MIELE 550 - PROFISERVICE SRL	544,14 0,00	165	17/11/2022	544,14	MANUTENZIONE LAVATRICE MIELE FATT. N. 382 DEL 30/09/2022	0,00
252	17/11/2022	119,71	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	119,71 0,00	212.13	13/12/2022	119,71	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		2.029,28			Totale pagato:		2.029,28	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	770,72

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
4.7	MAN. E RIPARAZIONE UTENSILI E ATTREZZATURE VARIE	1.500,00	0,00	1.500,00

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
169	06/06/2022	150,00	MANUTENZIONE STIRELLA 368 - MAC SERVICE di Ottolitri Andrea	150,00 0,00	119	06/06/2022	150,00	MANUTENZIONE STIRELLA FATT.N. 1/PA DEL 06/05/2022	0,00
170	06/06/2022	33,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,00 0,00	142.3	05/07/2022	33,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
217	08/08/2022	130,00	MANUTENZIONE VAPORELLA 368 - MAC SERVICE di Ottolitri Andrea	130,00 0,00	147	08/08/2022	130,00	MANUTENZIONE VAPORELLA FATT.N. 15 DEL 10/06/2022	0,00
218	08/08/2022	28,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	28,60 0,00	149.4	01/09/2022	28,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
231	17/11/2022	65,00	MANUTENZIONE VAPORELLA 368 - MAC SERVICE di Ottolitri Andrea	65,00 0,00	166	17/11/2022	65,00	MANUTENZIONE VAPORELLA FATT.N. 32 DEL 10/09/2022	0,00
232	17/11/2022	14,30	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	14,30 0,00	212.3	13/12/2022	14,30	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		420,90			Totale pagato:		420,90	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	1.079,10

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
5.3	INDENNITA' E COMP. DIVERSI(Contratto esterni)	2.100,00	1.602,00	3.702,00

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
45	02/02/2022	30,00	PAG. A MODULO ADESIONE ALLA RETE A.S. 01/01/2022 AL 31/12/2022 822 - ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO	30,00 0,00	24	02/02/2022	30,00	PAG. A MODULO ADESIONE ALLA RETE A.S. 01/01/2022 AL 31/12/2022 " insieme per la consulenza sanitaria"	0,00
66	03/03/2022	1.500,00	INCARICO D.P.O. A.S. 2022 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	1.500,00 0,00	51	03/03/2022	1.500,00	INCARICO D.P.O. A.S. 2022 FATT. N. 7/PA DEL 09/02/2022	0,00
67	03/03/2022	330,00	IIVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	330,00 0,00	90.2	02/04/2022	330,00	IIVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
113	16/03/2022	600,00	RIMBORSO SPESE A.S. 2019/2020 714 - BARALDI MAURO	600,00 0,00	71	16/03/2022	600,00	RIMBORSO SPESE A.S. 2019/2020	0,00
130	17/03/2022	500,00	RIMBORSO SPESE A.S. 2020/2021 714 - BARALDI MAURO	500,00 0,00	88	17/03/2022	500,00	RIMBORSO SPESE A.S. 2020/2021	0,00
132	21/03/2022	500,00	RIMBORSO SPESE A.S. 2021/2022 714 - BARALDI MAURO	500,00 0,00	89	21/03/2022	500,00	RIMBORSO SPESE A.S. 2021/2022	0,00
143	05/04/2022	122,00	S/DO CONVENZIONE PER LA CONSULENZA SANITARIA ANNO 2022 822 - ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO	122,00 0,00	100	05/04/2022	122,00	S/DO CONVENZIONE PER LA CONSULENZA SANITARIA ANNO 2022	0,00
173	16/06/2022	120,00	ITT "G. MARCONI" - RENDICONTO A.S. 2020/2021 ADESIONE ALLA RETE 822 - ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO	120,00 0,00	124	16/06/2022	120,00	ITT "G. MARCONI" - RENDICONTO A.S. 2020/2021 ADESIONE ALLA RETE	0,00
Totale impegnato:		3.702,00			Totale pagato:		3.702,00	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.1	VITTO DEGLI ALUNNI E PERSONALE CONVITTO	8.275,94	-7.969,38	306,56

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
249	17/11/2022	129,36	ACQ. PRODOTTI PER MACCHINA COLAZIONI 385 - PITRES SRL	129,36 0,00	164	17/11/2022	129,36	ACQ. PRODOTTI PER MACCHINA COLAZIONI FATT.N. 000010/PA DEL 30/09/2022	0,00
250	17/11/2022	12,94	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	12,94 0,00	212.12	13/12/2022	12,94	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		142,30			Totale pagato:		142,30	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	164,26

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	5.000,00	729,76	5.729,76

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
3	17/01/2022	926,48	ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	926,48 0,00	22	02/02/2022	926,48	ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA FATT.N. 476 DEL 23/12/2021	0,00
4	17/01/2022	203,83	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	203,83 0,00	47.1	03/03/2022	203,83	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
5	19/01/2022	596,70	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	596,70 0,00	21	02/02/2022	596,70	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA FATT.N. 404 DEL 20/11/2021	0,00
6	19/01/2022	131,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	131,27 0,00	47.6	03/03/2022	131,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
52	08/02/2022	403,04	ACQ.DETERSIVI LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	403,04 0,00	43	16/02/2022	403,04	ACQ.DETERSIVI LAVANDERIA FATT.N. 7 DEL 18/01/2022	0,00
53	08/02/2022	295,40	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	295,40 0,00	45	16/02/2022	295,40	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA FATT.N. 9 DEL 21/01/2022	0,00
54	08/02/2022	64,99	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	64,99 0,00	47.34	03/03/2022	64,99	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
111	16/03/2022	142,80	ACQ. DETERSIVO PER LAVATRICE 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	142,80 0,00	113	10/05/2022	142,80	ACQ. DETERSIVO PER LAVATRICE FATT.N. 100 DEL 08/03/2022	0,00
112	16/03/2022	31,42	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	31,42 0,00	118.1	06/06/2022	31,42	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
153	06/05/2022	1.331,52	ACQ DETERSIVI LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	1.331,52 0,00	110	06/05/2022	1.331,52	ACQ DETERSIVI LAVANDERIA FATT.N. 165 DEL 26/04/2022	0,00
154	06/05/2022	292,93	IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	292,93 0,00	118.4	06/06/2022	292,93	IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
247	17/11/2022	167,50	ACQ. DETERSIVO PER LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	167,50 0,00	163	17/11/2022	167,50	ACQ. DETERSIVO PER LAVANDERIA FATT.N. 289 DEL 15/07/2022	0,00
248	17/11/2022	36,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	36,85 0,00	212.11	13/12/2022	36,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
286	02/12/2022	905,76	ACQ. DETERSIVO PER LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	905,76 0,00	195	02/12/2022	905,76	ACQ. DETERSIVO PER LAVANDERIA FATT.N . 435 DEL 28/11/2022	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
287	02/12/2022	199,27	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 199,27					199,27
Totale impegnato:		5.729,76			Totale pagato:		5.530,49	Tot. da pagare:	199,27
								Disponibilità residua:	-0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI	39.000,00	92.406,47	131.406,47

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
13	01/02/2022	1.484,97	A2A ENERGIA SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	1.484,97 0,00	2	02/02/2022	1.484,97	A2A ENERGIA SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 FATT.N. 821000257707 DEL 26/08/2021	0,00
14	01/02/2022	326,69	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	326,69 0,00	47.10	03/03/2022	326,69	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
15	01/02/2022	1.273,41	A2A ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2021 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	1.273,41 0,00	3	02/02/2022	1.273,41	A2A ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2021 FATT. N. 821000285844 DEL 06/09/2021	0,00
16	01/02/2022	280,15	A2A ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2021 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	280,15 0,00	47.12	03/03/2022	280,15	A2A ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2021	0,00
17	01/02/2022	3.540,25	A2A ENERGIA SPA - SETT/2021 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	3.540,25 0,00	4	02/02/2022	3.540,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/2021 FATT.N. 821000320038 DEL 11/10/2021	0,00
18	01/02/2022	778,86	IVA DOVUTA AA.PP.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	778,86 0,00	47.13	03/03/2022	778,86	IVA DOVUTA AA.PP.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
71	03/03/2022	6.902,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	6.902,37 0,00	53	03/03/2022	6.902,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/2021 FATT.N. 821000357755 DEL 09/11/2021	0,00
72	03/03/2022	1.518,53	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.518,53 0,00	90.4	02/04/2022	1.518,53	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
73	03/03/2022	8.487,57	FORNITURA ENERIA ELETTRICA NOV/2021 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	8.487,57 0,00	54	03/03/2022	8.487,57	FORNITURA ENERIA ELETTRICA NOV/2021 FATT.N. 821000385859 DEL 06/12/2021	0,00
74	03/03/2022	1.867,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.867,27 0,00	90.5	02/04/2022	1.867,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
75	03/03/2022	9.069,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC/2021 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	9.069,25 0,00	55	03/03/2022	9.069,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC/2021 FATT.N. 822000000702 DEL 07/01/2022	0,00
76	03/03/2022	1.995,24	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.995,24 0,00	90.6	02/04/2022	1.995,24	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
202	21/06/2022	9.113,26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	9.113,26 0,00	139	21/06/2022	9.113,26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 FATT.N. 822000098976 DEL 08/04/2022	0,00
203	21/06/2022	2.004,92	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2.004,92 0,00	142.14	05/07/2022	2.004,92	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
204	21/06/2022	6.688,31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN/2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	6.688,31 0,00	140	21/06/2022	6.688,31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN/2022 FATT.N. 822000034275 DEL 07/02/2022	0,00
205	21/06/2022	1.471,43	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.471,43 0,00	142.15	05/07/2022	1.471,43	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
206	21/06/2022	6.789,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB/22 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	6.789,90 0,00	141	21/06/2022	6.789,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB/22 FATT.N. 822000065217 DEL 07/03/2022	0,00
207	21/06/2022	1.493,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.493,78 0,00	142.16	05/07/2022	1.493,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
253	17/11/2022	809,81	PAG. ENERGIA ELETTRICA AGOS/2020 310 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A	809,81 0,00	174	18/11/2022	809,81	PAG. ENERGIA ELETTRICA AGOS/2020 FATT. N. 02833314900540016 DEL 06/08/2020	0,00
288	05/12/2022	6.420,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	6.420,02 0,00	196	05/12/2022	6.420,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE/22 FATT. N. 822000127810 DEL 09/05/2022	0,00
289	05/12/2022	1.412,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1.412,20					1.412,20
290	05/12/2022	5.991,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	5.991,90 0,00	197	05/12/2022	5.991,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO/22 FATT.N. 822000155879 DEL 07/06/2022	0,00
291	05/12/2022	1.318,22	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1.318,22					1.318,22
292	05/12/2022	5.627,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	5.627,58 0,00	198	05/12/2022	5.627,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO/22 FATT.N. 822000185500 DEL 06/07/2022	0,00
293	05/12/2022	1.238,07	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1.238,07					1.238,07
334	23/12/2022	7.084,72	ENERGIA ELETTRICA OTT/2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00 7.084,72					7.084,72
335	23/12/2022	1.558,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1.558,64					1.558,64
336	23/12/2022	5.581,12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00 5.581,12					5.581,12
337	23/12/2022	1.227,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1.227,85					1.227,85
338	23/12/2022	8.722,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00 8.722,02					8.722,02
339	23/12/2022	1.918,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1.918,84					1.918,84
340	23/12/2022	7.375,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00 7.375,39					7.375,39
341	23/12/2022	1.622,59	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1.622,59					1.622,59
342	23/12/2022	6.894,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00 6.894,54					6.894,54

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
343	23/12/2022	1.516,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1.516,80					1.516,80
Totale impegnato:		131.406,47			Totale pagato:		83.935,47	Tot. da pagare:	47.471,00
								Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.5	RISCALDAMENTO	60.215,10	78.144,99	138.360,09

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
31	01/02/2022	300,23	RISCALDAMENTO LUGLIO 2021 794 - HERA COMM S.R.L.	300,23 0,00	11	02/02/2022	300,23	RISCALDAMENTO LUGLIO 2021 FATT.N. 412107940796 DEL 16/08/2021	0,00
32	01/02/2022	66,05	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	66,05 0,00	47.20	03/03/2022	66,05	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
37	01/02/2022	1.108,07	RISCALDAMENTO SETT/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	1.108,07 0,00	14	02/02/2022	1.108,07	RISCALDAMENTO SETT/2021 FATT.N. 412110002214 DEL 14/10/2021	0,00
38	01/02/2022	243,78	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	243,78 0,00	47.23	03/03/2022	243,78	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
85	03/03/2022	13.336,25	RISCALDAMENTO NOV/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	13.336,25 0,00	61	03/03/2022	13.336,25	RISCALDAMENTO NOV/2021 FATT.N. 412112253061 DEL 16/12/2021	0,00
86	03/03/2022	667,38	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	667,38 0,00	90.11	02/04/2022	667,38	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
89	03/03/2022	5.244,47	RISCALDAMENTO OTT/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	5.244,47 0,00	63	03/03/2022	5.244,47	RISCALDAMENTO OTT/2021 FATT.N. 412111104071 DEL 15/11/2021	0,00
90	03/03/2022	262,79	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	262,79 0,00	90.13	02/04/2022	262,79	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
95	03/03/2022	19.633,95	RISCALDAMENTO DIC/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	19.633,95 0,00	66	03/03/2022	19.633,95	RISCALDAMENTO DIC/2021 FATT.N. 412200654167 DEL 15/01/2022	0,00
96	03/03/2022	982,26	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	982,26 0,00	90.16	02/04/2022	982,26	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
178	20/06/2022	30.195,29	FORNITURA RISCALDAMENTO GENN/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	30.195,29 0,00	127	20/06/2022	30.195,29	FORNITURA RISCALDAMENTO GENN/2022 FATT.N. 412201748718 DEL 12/02/2022	0,00
180	20/06/2022	21.312,70	FORNITURA RISCALDAMENTO FEBB/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	21.312,70 0,00	128	20/06/2022	21.312,70	FORNITURA RISCALDAMENTO FEBB/2022 FATT.N. 412202964903 DEL 16/03/2022	0,00
181	20/06/2022	1.066,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.066,20 0,00	142.8	05/07/2022	1.066,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
190	20/06/2022	18.898,03	RISCALDAMENTO MARZO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	18.898,03 0,00	133	20/06/2022	18.898,03	RISCALDAMENTO MARZO 2022 FATT.N. 412204067400 DEL 14/04/2022	0,00
191	20/06/2022	942,24	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	942,24 0,00	142.20	05/07/2022	942,24	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
312	06/12/2022	3.274,62	FORNITURA RISCALDAMENTO MAGGIO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	3.274,62 0,00	208	06/12/2022	3.274,62	FORNITURA RISCALDAMENTO MAGGIO 2022 FATT. N. 412206344618 DEL 15/06/2022	0,00	
313	06/12/2022	164,30	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 164,30					164,30	
360	03/01/2022	1.830,37	RISCALDAMENTO LUGLIO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 1.830,37					1.830,37	
361	03/01/2022	92,08	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 92,08					92,08	
366	03/01/2022	13.006,12	RISCALDAMENTO NOV/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 13.006,12					13.006,12	
367	03/01/2022	650,87	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 650,87					650,87	
368	03/01/2022	2.649,84	RISCALDAMENTO OTT/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 2.649,84					2.649,84	
369	03/01/2022	132,49	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 132,49					132,49	
378	03/01/2022	2.190,20	RISCALDAMENTO SETT/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 2.190,20					2.190,20	
379	03/01/2022	109,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 109,51					109,51	
Totale impegnato:		138.360,09			Totale pagato:		117.534,31	Tot. da pagare:	20.825,78	
									Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.6	CONSUMO ACQUA E GAS	20.000,00	14.855,70	34.855,70

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
19	01/02/2022	587,86	FORNITURA ACQUA LUG/AGOSTO 2021 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	587,86 0,00	5	02/02/2022	587,86	FORNITURA ACQUA LUG/AGOSTO 2021 FATT.N. 712100718126 DEL 17/08/2021	0,00
20	01/02/2022	59,58	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	59,58 0,00	47.14	03/03/2022	59,58	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
21	01/02/2022	420,37	FORNITURA ACQUA AGO/SETT/2021 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	420,37 0,00	6	02/02/2022	420,37	FORNITURA ACQUA AGO/SETT/2021 FATT.N. 712100926085 DEL 21/10/2021	0,00
22	01/02/2022	42,04	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	42,04 0,00	47.15	03/03/2022	42,04	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
23	01/02/2022	14,79	FORNITURA ACQUA AGO/OTT/2021 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	14,79 0,00	7	02/02/2022	14,79	FORNITURA ACQUA AGO/OTT/2021 FATT. N. 712100926084 DEL 21/10/2021	0,00
24	01/02/2022	1,48	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1,48 0,00	47.16	03/03/2022	1,48	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
25	01/02/2022	89,28	FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2021 794 - HERA COMM S.R.L.	89,28 0,00	8	02/02/2022	89,28	FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2021 FATT.N. 412108815653 DEL 15/09/2021	0,00
26	01/02/2022	18,63	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	18,63 0,00	47.17	03/03/2022	18,63	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
27	01/02/2022	43,34	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO 2021 794 - HERA COMM S.R.L.	43,34 0,00	9	02/02/2022	43,34	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO 2021 FATT.N. 412108875651 DEL 15/09/2021	0,00
28	01/02/2022	9,53	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	9,53 0,00	47.18	03/03/2022	9,53	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
29	01/02/2022	9,98	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGO 2021 794 - HERA COMM S.R.L.	9,98 0,00	10	02/02/2022	9,98	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGO 2021 FATT.N. 412108875652 DEL 15/09/2021	0,00
30	01/02/2022	2,20	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2,20 0,00	47.19	03/03/2022	2,20	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
33	01/02/2022	14,30	FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2021 794 - HERA COMM S.R.L.	14,30 0,00	12	02/02/2022	14,30	FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2021 FATT.N. 412107940795 DEL 16/08/2021	0,00
34	01/02/2022	3,15	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	3,15 0,00	47.21	03/03/2022	3,15	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
35	01/02/2022	45,40	FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2021 794 - HERA COMM S.R.L.	45,40 0,00	13	02/02/2022	45,40	FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2021 FATT.N. 412107940794 DEL 16/08/2021	0,00
36	01/02/2022	9,99	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	9,99 0,00	47.22	03/03/2022	9,99	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
39	01/02/2022	139,38	FORNITURA GAS NATURALE SETT/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	139,38 0,00	15	02/02/2022	139,38	FORNITURA GAS NATURALE SETT/2021 FATT.N. 412110002212 DEL 14/10/2021	0,00
40	01/02/2022	30,66	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	30,66 0,00	47.24	03/03/2022	30,66	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
41	02/02/2022	16,46	FORNITURA GAS NATURALE SETT/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	16,46 0,00	16	02/02/2022	16,46	FORNITURA GAS NATURALE SETT/2021 FATT.N. 412110002213 DEL 14/10/2021	0,00
42	02/02/2022	3,60	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	3,60 0,00	47.25	03/03/2022	3,60	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
43	02/02/2022	205,29	FORNITURA GAS NATURALE SETT/TT 2021 794 - HERA COMM S.R.L.	205,29 0,00	17	02/02/2022	205,29	FORNITURA GAS NATURALE SETT/TT 2021 FATT.N. 412111104070 DEL 15/11/2021	0,00
44	02/02/2022	10,26	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	10,26 0,00	47.26	03/03/2022	10,26	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
58	08/02/2022	1.207,90	FORNITURA ACQUA NOV/DIC 2021 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	1.207,90 0,00	56	03/03/2022	1.207,90	FORNITURA ACQUA NOV/DIC 2021 FATT.N. 712200030272 DEL 20/01/2022	0,00
59	08/02/2022	119,97	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	119,97 0,00	90	02/04/2022	119,97	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
77	03/03/2022	18,46	FORNITURA ACQUA NOV/DIC 2021 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	18,46 0,00	57	03/03/2022	18,46	FORNITURA ACQUA NOV/DIC 2021 FATT.N. 7120101149769 DEL 21/12/2021	0,00
78	03/03/2022	1,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1,85 0,00	90.7	02/04/2022	1,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
79	03/03/2022	774,32	FORNITURA ACQUA SETT/OTT 2021 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	774,32 0,00	58	03/03/2022	774,32	FORNITURA ACQUA SETT/OTT 2021 FATT.N. 712101006935 DEL 16/11/2021	0,00
80	03/03/2022	77,43	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	77,43 0,00	90.8	02/04/2022	77,43	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
81	03/03/2022	1.129,96	FORNITURA ACQUA OTT/NOV 2021 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	1.129,96 0,00	59	03/03/2022	1.129,96	FORNITURA ACQUA OTT/NOV 2021 FATT.N. 712101117829 DEL 16/12/2021 € 1.512,15 - NOTA ACC. N. 712100836499 DEL 21/09/2021 € 269,10 TOT. € 1.129,96 + IVA 113,00	0,00
82	03/03/2022	113,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	113,00 0,00	90.9	02/04/2022	113,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
83	03/03/2022	292,11	FORNITURA GAS NATURALE OTT/NOV. 2021 794 - HERA COMM S.R.L.	292,11 0,00	60	03/03/2022	292,11	FORNITURA GAS NATURALE OTT/NOV. 2021 FATT.N. 41211225360 DEL 16/12/2021	0,00
84	03/03/2022	15,17	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	15,17 0,00	90.10	02/04/2022	15,17	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
87	03/03/2022	229,67	FORNITURA GAS NATURALE OTT/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	229,67 0,00	62	03/03/2022	229,67	FORNITURA GAS NATURALE OTT/2021 FATT.N. 412111104069 DEL 15/11/2021	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
88	03/03/2022	12,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	12,05 0,00	90.12	02/04/2022	12,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
91	03/03/2022	261,50	FORNITURA GAS NATURALE NOV/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	261,50 0,00	64	03/03/2022	261,50	FORNITURA GAS NATURALE NOV/2021 FATT.N. 412112253059 DEL 16/11/2021	0,00
92	03/03/2022	13,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	13,64 0,00	90.14	02/04/2022	13,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
93	03/03/2022	730,30	FORNITURA GAS NATURALE DIC/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	730,30 0,00	65	03/03/2022	730,30	FORNITURA GAS NATURALE DIC/2021 FATT. N. 412200654165 DEL 15/01/2022	0,00
94	03/03/2022	99,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	99,76 0,00	90.15	02/04/2022	99,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
97	03/03/2022	565,40	FORNITURA GAS NATURALE DIC/2021 794 - HERA COMM S.R.L.	565,40 0,00	67	03/03/2022	565,40	FORNITURA GAS NATURALE DIC/2021 FATT.N. 412200654166 DEL 15/01/2022	0,00
98	03/03/2022	28,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	28,27 0,00	90.17	02/04/2022	28,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
174	20/06/2022	316,64	FORNITURA GAS NATURALE GENN/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	316,64 0,00	125	20/06/2022	316,64	FORNITURA GAS NATURALE GENN/2022 FATT.N. 412201748716 DEL 12/02/2022	0,00
175	20/06/2022	15,82	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	15,82 0,00	142.5	05/07/2022	15,82	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
176	20/06/2022	847,89	FORNITURA GAS NATURALE GENN/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	847,89 0,00	126	20/06/2022	847,89	FORNITURA GAS NATURALE GENN/2022 FATT.N. 412201748717 DEL 12/02/2022	0,00
177	20/06/2022	42,39	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	42,39 0,00	142.6	05/07/2022	42,39	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
179	20/06/2022	1.509,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.509,76 0,00	142.7	05/07/2022	1.509,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
182	20/06/2022	398,74	FORNITURA GAS NATURALE FEBB/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	398,74 0,00	129	20/06/2022	398,74	FORNITURA GAS NATURALE FEBB/2022 FATT.N. 412202964901 DEL 16/03/2022	0,00
183	20/06/2022	21,06	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	21,06 0,00	142.9	05/07/2022	21,06	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
184	20/06/2022	623,62	FORNITURA GAS NATURALE FEBB/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	623,62 0,00	130	20/06/2022	623,62	FORNITURA GAS NATURALE FEBB/2022 FATT.N. 412202964902 DEL 16/03/2022	0,00
185	20/06/2022	31,63	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	31,63 0,00	142.17	05/07/2022	31,63	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
186	20/06/2022	491,49	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	491,49 0,00	131	20/06/2022	491,49	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022 FATT.N. 412204067398 DEL 14/04/2022	0,00
187	20/06/2022	24,87	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	24,87 0,00	142.18	05/07/2022	24,87	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
188	20/06/2022	562,13	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	562,13 0,00	132	20/06/2022	562,13	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022 FATT.N. 412204067399 DEL 14/04/2022	0,00
189	20/06/2022	28,58	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	28,58 0,00	142.19	05/07/2022	28,58	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
192	21/06/2022	18,51	FORNITURA ACQUA NOV/MARZO 2021/2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	18,51 0,00	135	21/06/2022	18,51	FORNITURA ACQUA NOV/MARZO 2021/2022 FATT.N. 712200348305 DEL 14/06/2022	0,00
193	21/06/2022	1,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1,85 0,00	142.21	05/07/2022	1,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
194	21/06/2022	544,22	FORNITURA ACQUA MARZO 2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	544,22 0,00	134	21/06/2022	544,22	FORNITURA ACQUA MARZO 2022 FATT. 712200321399 DEL 13/04/2022	0,00
195	21/06/2022	54,42	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	54,42 0,00	142.10	05/07/2022	54,42	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
196	21/06/2022	28,69	FORNITURA ACQUA DIC/21 A FEBB/22 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	28,69 0,00	136	21/06/2022	28,69	FORNITURA ACQUA DIC/21 A FEBB/22 FATT.N. 712200150922 DEL 17/02/2022	0,00
197	21/06/2022	2,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2,05 0,00	142.11	05/07/2022	2,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
198	21/06/2022	749,90	FORNITURA ACQUA MARZO 2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	749,90 0,00	137	21/06/2022	749,90	FORNITURA ACQUA MARZO 2022 FATT.N. 712200204511 DEL 17/03/2022	0,00
199	21/06/2022	74,99	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	74,99 0,00	142.12	05/07/2022	74,99	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
200	21/06/2022	518,70	FORNITURA ACQUA GENN/22 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	518,70 0,00	138	21/06/2022	518,70	FORNITURA ACQUA GENN/22 FATT.N. 712200150923 DEL 17/02/2022	0,00
201	21/06/2022	52,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,66 0,00	142.13	05/07/2022	52,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
294	05/12/2022	889,54	FORNITURA ACQUA MESE MAR/APR 2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	889,54 0,00	199	05/12/2022	889,54	FORNITURA ACQUA MESE MAR/APR 2022 FATT.N. 712200446215 DEL 19/05/2022	0,00
295	05/12/2022	88,95	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 88,95					88,95
296	05/12/2022	20,63	FORNITURA ACQUA MESE APRILE M2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	20,63 0,00	200	05/12/2022	20,63	FORNITURA ACQUA MESE APRILE M2022 FATT.N. 712200550746 DEL 16/09/2022	0,00
297	05/12/2022	2,06	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 2,06					2,06
298	05/12/2022	715,41	FORNITURA ACQUA APR/GIUGNO '622 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	715,41 0,00	201	05/12/2022	715,41	FORNITURA ACQUA APR/GIUGNO '622 FATT.N. 712200615613 DEL 14/07/2022	0,00
299	05/12/2022	71,54	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 71,54					71,54
300	05/12/2022	534,46	FORNITURA ACQUA MESE MAG/GIUG '22 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	534,46 0,00	202	05/12/2022	534,46	FORNITURA ACQUA MESE MAG/GIUG '22 FATT.N. 712200550747 DEL 16/06/2022	0,00
301	05/12/2022	54,24	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 54,24					54,24
302	05/12/2022	20,28	FORNITURA ACQUA GIUG/AGOSTO '22 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	20,28 0,00	203	05/12/2022	20,28	FORNITURA ACQUA GIUG/AGOSTO '22 FATT.N. 712200740174 DEL 18/08/2022	0,00
303	05/12/2022	2,03	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 2,03					2,03

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
304	05/12/2022	14,99	FORNITURA GAS NATURALE 06/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	14,99 0,00	204	06/12/2022	14,99	FORNITURA GAS NATURALE 06/2022 FATT.N. 412207482691 DEL 14/07/2022	0,00
305	05/12/2022	0,75	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,75					0,75
306	05/12/2022	203,76	FORNITURA GAS NATURALE - GIUGNO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	203,76 0,00	205	06/12/2022	203,76	FORNITURA GAS NATURALE - GIUGNO 2022 FATT.N. 412207482690 DEL 14/07/2022	0,00
307	05/12/2022	10,19	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 10,19					10,19
308	05/12/2022	345,07	FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	345,07 0,00	206	06/12/2022	345,07	FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022 FATT. N. 412206344616 DEL 15/06/2022	0,00
309	05/12/2022	17,82	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 17,82					17,82
310	06/12/2022	48,23	FORNITURA GAS NATURALE MESE MAGGIO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	48,23 0,00	207	06/12/2022	48,23	FORNITURA GAS NATURALE MESE MAGGIO 2022 FATT. N. 412206344617 DEL 15/06/2022	0,00
311	06/12/2022	2,98	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 2,98					2,98
314	06/12/2022	282,31	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	282,31 0,00	209	06/12/2022	282,31	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022 FATT. N. 412205272890 DEL 16/05/2022	0,00
315	06/12/2022	14,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 14,64					14,64
316	06/12/2022	343,70	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	343,70 0,00	210	06/12/2022	343,70	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022 FATT. N. 412205272889 DEL 16/05/2022	0,00
317	06/12/2022	17,41	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 17,41					17,41
318	06/12/2022	11.596,79	FORNITURA RISCALDAMENTO APRILE 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	11.596,79 0,00	211	06/12/2022	11.596,79	FORNITURA RISCALDAMENTO APRILE 2022 FATT. N. 412205272891 DEL 16/05/2022	0,00
319	06/12/2022	581,78	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 581,78					581,78
344	03/01/2022	527,90	FORNITURA ACQUA NOV/DIC 2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00 527,90					527,90
345	03/01/2022	52,79	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 52,79					52,79
346	03/01/2022	20,63	FORNITURA ACQUA ACC. OTT/DIC. 2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00 20,63					20,63
347	03/01/2022	2,06	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 2,06					2,06
348	03/01/2022	22,66	FORNITURA ACQUA AGOS/SETT 2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00 22,66					22,66
349	03/01/2022	2,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 2,27					2,27

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
350	03/01/2022	787,49	FORNITURA ACQUA OTT/NOV 2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00 787,49					787,49
351	03/01/2022	78,75	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 78,75					78,75
352	03/01/2022	495,48	FORNITURA ACQUA SETT/OTT 2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00 495,48					495,48
353	03/01/2022	49,55	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 49,55					49,55
354	03/01/2022	477,12	FORNITURA ACQUA LUG/AGOSTO 2022 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00 477,12					477,12
355	03/01/2022	47,71	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 47,71					47,71
356	03/01/2022	80,65	HERA COMM SPA - FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 80,65					80,65
357	03/01/2022	4,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 4,60					4,60
358	03/01/2022	13,61	FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 13,61					13,61
359	03/01/2022	1,25	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1,25					1,25
362	03/01/2022	492,94	FORNITURA GAS NATURALE NOV/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 492,94					492,94
363	03/01/2022	25,71	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 25,71					25,71
364	03/01/2022	463,71	FORNITURA GAS NATURALE NOV/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 463,71					463,71
365	03/01/2022	23,75	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 23,75					23,75
370	03/01/2022	415,27	FORNITURA GAS NATURALE OTT/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 415,27					415,27
371	03/01/2022	20,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 20,76					20,76
372	03/01/2022	65,87	FORNITURA GAS NATURALE OTT/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 65,87					65,87
373	03/01/2022	3,29	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 3,29					3,29
374	03/01/2022	13,61	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 13,61					13,61
375	03/01/2022	1,25	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1,25					1,25

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
376	03/01/2022	21,40	FORNITURA GAS NATURALE SETT/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 21,40					21,40	
377	03/01/2022	1,07	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1,07					1,07	
380	03/01/2022	318,14	FORNITURA GAS NATURALE SETT/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00 318,14					318,14	
381	03/01/2022	15,91	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 15,91					15,91	
Totale impegnato:		34.855,70			Totale pagato:		29.444,11	Tot. da pagare:		5.411,59
									Disponibilità residua:	-0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.7	MATERIALE PULIZIE - DETERSIVI - DISINFESTAZIONE E IGIENE	8.000,00	0,00	8.000,00

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
55	08/02/2022	368,00	ACQ. DETERGENTI DI PULIZIA 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	368,00 0,00	46	16/02/2022	368,00	ACQ. DETERGENTI DI PULIZIA FATT.N. 10 21/01/2022	0,00
56	08/02/2022	80,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	80,96 0,00	47.35	03/03/2022	80,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
141	05/04/2022	999,22	ACQ. DETERGENTI E MATERIALE DI PULIZIA 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	999,22 0,00	115	10/05/2022	999,22	ACQ. DETERGENTI E MATERIALE DI PULIZIA FATT.N. 109 DEL 18/03/2022	0,00
142	05/04/2022	219,33	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	219,33 0,00	118.2	06/06/2022	219,33	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
151	06/05/2022	2.184,86	ACQ. DETERGENTI PULIZIA GENERALE 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	2.184,86 0,00	111	06/05/2022	2.184,86	ACQ. DETERGENTI PULIZIA GENERALE FATT.N. 164 DEL 26/04/2022	0,00
152	06/05/2022	480,67	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	480,67 0,00	118.3	06/06/2022	480,67	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
159	10/05/2022	1.802,17	ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE 331 - ECOLAB S.P.A.	1.802,17 0,00	116	10/05/2022	1.802,17	ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE FATT.N. 6225536793 DEL 31/03/2022	0,00
160	10/05/2022	396,48	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	396,48 0,00	118.7	06/06/2022	396,48	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
214	08/08/2022	1.300,00	ESPURGO POZZI NERI 785 - ESPURGH SANDONA'	1.300,00 0,00	145	08/08/2022	1.300,00	ESPURGO POZZI NERI FATT.N. 1526 DEL 31/05/2022	0,00
215	08/08/2022	130,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	130,00 0,00	149.3	01/09/2022	130,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		7.961,69			Totale pagato:		7.961,69	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	38,31

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.1	SPESE EM. NETTI - CONTR. - IRPEF - INPS a carico dello Stato	0,00	6.400,56	6.400,56

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
114	16/03/2022	331,60	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 827 - BRUGNOLO NICOLA	331,60 0,00	72	16/03/2022	331,60	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
115	16/03/2022	331,60	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 828 - CARPANZANO GIOVANNI	331,60 0,00	73	16/03/2022	331,60	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
116	16/03/2022	66,32	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 829 - BONGIORNO GABRIELLA	66,32 0,00	74	16/03/2022	66,32	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
117	16/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 830 - BONETTO ANTONIO	132,64 0,00	75	16/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
118	16/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 831 - TAVERNITI MARIA STELLA	132,64 0,00	76	16/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
119	16/03/2022	33,16	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 823 - METROPOLI PIETRO	33,16 0,00	77	16/03/2022	33,16	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
120	16/03/2022	16,58	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 832 - ROSIN SANDRA	16,58 0,00	78	16/03/2022	16,58	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
121	16/03/2022	16,58	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 833 - LACQUANITI PIETRO	16,58 0,00	79	16/03/2022	16,58	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
122	16/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 834 - QUAGLIO RAFFAELLA	132,64 0,00	80	16/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
123	16/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 835 - TONO NADIA	132,64 0,00	81	16/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
124	17/03/2022	364,76	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 836 - RETTORE AGOSTINO	364,76 0,00	82	17/03/2022	364,76	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
125	17/03/2022	331,60	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 837 - MARTIN ANDREA	331,60 0,00	83	17/03/2022	331,60	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
126	17/03/2022	37,48	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 838 - TANIMI ADINOLFI SILVANA	37,48 0,00	84	17/03/2022	37,48	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
127	17/03/2022	37,48	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 839 - KMIECIK MALGORZATA	37,48 0,00	85	17/03/2022	37,48	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	MANDATI				
					N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
128	17/03/2022	37,48	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 840 - BECCEGATO ANNA MARIA	37,48 0,00	86	17/03/2022	37,48	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
129	17/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 841 - POLIMENI ANTONIA EMANUELA	132,64 0,00	87	17/03/2022	132,64	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	0,00
133	02/04/2022	132,64	CONTRIBUTO MONTAGNANA 2020/2021 842 - MAZZETTO CLAUDIO	132,64 0,00	91	02/04/2022	132,64	CONTRIBUTO 2020/2021	0,00
134	02/04/2022	66,32	CONTRIBUTO 2020/2021 813 - SCARPA ALESSANDRO	66,32 0,00	92	02/04/2022	66,32	CONTRIBUTO 2020/2021	0,00
135	02/04/2022	66,32	CONTRIBUTO 2020/2021 843 - SCARPA DANIELA	66,32 0,00	93	02/04/2022	66,32	CONTRIBUTO 2020/2021	0,00
136	02/04/2022	66,32	CONTRIBUTO 2020/2021 844 - SUYEKTY MARGARETHA	66,32 0,00	94	02/04/2022	66,32	CONTRIBUTO 2020/2021	0,00
144	12/04/2022	975,05	IRPEF CAPO VI- CAP. 1023 ART. 2 750 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC.	975,05 0,00	101	12/04/2022	975,05	IRPEF CAPO VI- CAP. 1023 ART. 2 PERS. EDUC. E ATA	0,00
146	12/04/2022	13,92	FONDO CREDITO - PERS. EDUC. E ATA 514 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO	13,92 0,00	103	12/04/2022	13,92	FONDO CREDITO - PERS. EDUC. E ATA	0,00
147	12/04/2022	1.311,75	INDAP PENSIONI 503 - TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI	1.311,75 0,00	104	12/04/2022	1.311,75	INDAP PENSIONI - PERS. EDUC. E ATA (carico amministrazione e dipendente)	0,00
223	30/08/2022	272,55	Contributo Montagnana a.s. 2021/22 827 - BRUGNOLO NICOLA	272,55 0,00	154	30/08/2022	272,55	Contributo Montagnana a.s. 2021/22	0,00
224	30/08/2022	272,55	Contributo Montagnana a.s. 2021/22 828 - CARPANZANO GIOVANNI	272,55 0,00	155	30/08/2022	272,55	Contributo Montagnana a.s. 2021/22	0,00
225	30/08/2022	272,55	Contributo Montagnana a.s. 2021/22 837 - MARTIN ANDREA	272,55 0,00	156	30/08/2022	272,55	Contributo Montagnana a.s. 2021/22	0,00
254	17/11/2022	406,00	VERS. INPS/INPDAP105.60+290,40 TOT. 406,00 503 - TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI	406,00 0,00	175	21/11/2022	406,00	VERS. INPS /INPDAP 8,80% € 105,60 + 24,20% € 290,40	0,00
256	18/11/2022	272,55	IRPEF 750 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC.	272,55 0,00	177	21/11/2022	272,55	IRPEF - PERSONALE INTERNO 11/2022	0,00
257	21/11/2022	4,20	FONDO CREDITO 11/2022 514 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO	4,20 0,00	178	21/11/2022	4,20	FONDO CREDITO 11/2022 PERSONALE INTERNO	0,00
Totale impegnato:		6.400,56			Totale pagato:		6.400,56	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.2	SPESE PER SOMME DOVUTE IRAP	0,00	439,88	439,88

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
145	12/04/2022	337,88	IRAP - REGIONE VENETO 315 - REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE	337,88 0,00	102	12/04/2022	337,88	IRAP - REGIONE VENETO PERS. EDUC. E ATA	0,00
255	18/11/2022	102,00	IRAP 315 - REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE	102,00 0,00	176	21/11/2022	102,00	IRAP 8,50% PERSONALE INTERNO 11/2022	0,00
Totale impegnato:		439,88			Totale pagato:		439,88	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.11	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (FORN. CARBURANTE ETC.)	500,00	16,89	516,89

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
48	08/02/2022	423,68	MANUTENZIONE E REVISIONE OPEL VIVARO 825 - ROZZATO LUCIO	423,68 0,00	40	16/02/2022	423,68	MANUTENZIONE E REVISIONE OPEL VIVARO FATT.N. 3 DEL 21/01/2022	0,00
49	08/02/2022	93,21	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	93,21 0,00	47.32	03/03/2022	93,21	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		516,89			Totale pagato:		516,89	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
12.1	SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI	0,00	15.506,01	15.506,01

IMPEGNI					MANDATI					
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
228	28/10/2022	9.868,23	A TITOLO INTERESSI EX DLGS 231/02 AL 27/10/2022 824 - BANCA SISTEMA S.P.A.	9.868,23 0,00	159	28/10/2022	9.868,23	A TITOLO INTERESSI EX DLGS 231/02 AL 27/10/2022 OLTRE ULTERIORI INTERESSI MATURANDI SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO SU' FATTURE ENEL ENERGIA SPA	0,00	
229	28/10/2022	80,00	PER RISARCIMENTO EX ART. 6 DLGS 231/02 824 - BANCA SISTEMA S.P.A.	80,00 0,00	160	28/10/2022	80,00	PER RISARCIMENTO EX ART. 6 DLGS 231/02 SU' FATTURE ENEL ENERGIA SPA	0,00	
230	28/10/2022	5.557,78	COMPENSO PER SPESE LEGALI SU' FATT. ENEL ENERGIA SPA 824 - BANCA SISTEMA S.P.A.	5.557,78 0,00	161	28/10/2022	5.557,78	COMP.SO SPESE LEGALI FATT. ENEL ENERGIA SPA comp. tab. € 3.809,00- spese gen (15% sù tot.) € 571,35 cassa Avvocati (4%) € 175,21 - tot. imp. € 4.555,56 iva 22% sù imponibile € 1.002,22 tot. € 5.557,78	0,00	
Totale impegnato:		15.506,01			Totale pagato:		15.506,01		Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
13.5	FONDO CAUZIONALE ALUNNI	0,00	100,00	100,00

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
331	20/12/2022	100,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLIEVO PISAPIA DOMENICO 848 - CORTESE URSULA	100,00 0,00	218	20/12/2022	100,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLIEVO PISAPIA DOMENICO	0,00
Totale impegnato:		100,00			Totale pagato:		100,00	Tot. da pagare:	0,00
								Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, Padova (PD) - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2022

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
14.2	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	259.530,12	0,00	259.530,12

IMPEGNI					MANDATI					
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
63	03/03/2022	5.000,00	ACCONTO SMART CLASS 466 - ISS - A. MAGAROTTO	5.000,00 0,00	48	03/03/2022	5.000,00	ACCONTO PROGETTO SMART CLASS	0,00	
Totale impegnato:		5.000,00			Totale pagato:		5.000,00		Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	254.530,12

Il 15/05/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI